

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0001 CHARGES GENERALES					
10/02/2012	EAU FROIDE Facture du 10/02/2012 830m3 Four: EAU DE PARIS		2477,37	2477,37		145,14
07/05/2012	Facture du 07/05/2012 831m3 Four: EAU DE PARIS		2513,35	2513,35		147,33
06/08/2012	Facture du 06/08/12 - 777m3 Four: EAU DE PARIS		2350,44	2350,44		137,77
05/11/2012	Facture du 05/11/2012 709m3 Four: EAU DE PARIS		2145,33	2145,33		125,74
	Total compte 60100000 EAU FROIDE		9486,49	9486,49		555,98
	EDF SERVICES GENERAUX					
25/01/2012	Facture du 25/01/2012		45,33	45,33		6,24
27/03/2012	Facture du 27/03/2012 Four: E.D.F Entreprises		17,61	17,61		1,83
27/03/2012	Facture du 27/03/2012 Four: E.D.F Entreprises		96,38	96,38		9,45
24/05/2012	Facture du 24/05/2012 Four: E.D.F Entreprises		34,41	34,41		4,71
08/08/2012	Facture du 25/07/2012		106,91	106,91		13,52
01/10/2012	Facture du 01/10/2012 Four: E.D.F Entreprises		34,93	34,93		4,17
01/10/2012	Facture du 01/10/2012 Four: E.D.F Entreprises		278,57	278,57		38,21
24/11/2012	Facture du 24/11/2012 Total compte 60200000 EDF SERVICES GENERAUX		24,14 638,28	24,14 638,28		3,83 81,96
	PRODUITS ENTRETIEN					
09/02/2012	Ampoules 2011 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		159,43	159,43		26,13
05/03/2012	Fournitures sacs containers 1 Trim 12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		102,65	102,65		16,82
11/06/2012	Fournitures sacs containers 2 Trim 12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		101,65	101,65		16,66
11/09/2012	Fourniture trimestrielle Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		101,65	101,65		16,66
12/12/2012	Fourniture trimestrielle Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		101,65	101,65		16,66
	Total compte 60410000 PRODUITS ENTRETIEN		567,03	567,03		92,93
	ENTRETIEN IMMEUBLE					
09/01/2012	Entretien 01/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		553,75	553,75		90,75
09/02/2012	Entretien 02/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		554,92	554,92		90,94
05/03/2012	Entretien 03/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		554,92	554,92		90,94
05/04/2012	Entretien 04/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		571,57	571,57		93,67
05/05/2012	Entretien 05/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		571,57	571,57		93,67
11/06/2012	Entretien 06/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		571,57	571,57		93,67
11/07/2012	Entretien 07/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		571,57	571,57		93,67
11/08/2012	Entretien 08/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		571,57	571,57		93,67
11/09/2012	Entretien 09/2012 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		571,57	571,57		93,67
11/10/2012	Entretien 10/2012 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		571,57	571,57		93,67
12/11/2012	Entretien 11/2012 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		571,57	571,57		93,67
12/12/2012	Entretien 12/2012 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		571,57	571,57		93,67
	Total compte 61100000 ENTRETIEN IMMEUBLE		6807,72	6807,72		1115,66
	CONTRAT EXTINCTEURS					
01/01/2012	Verifaction extincteur 07/11 Four:Société SICLI		22,64		22,64	3,71
05/03/2012	Verification extincteurs 01/03/12 Four:Société SICLI		23,20		23,20	3,80
	Total compte 61400001 CONTRAT EXTINCTEURS		45,84		45,84	7,51
	PETITS TRVX D'ELECTRICITE					
08/02/2012	Ecomelec dysfonctionnement electr. hall Four:S.A.R.L. ECOMEELEC		201,59	201,59		13,19
20/11/2012	Remplac. lampe d'entrée bâtiment B Four:S.A.R.L. ECOMEELEC		272,17	272,17		17,81
	Total compte 61510005 PETITS TRVX D'ELECTRICITE		473,76	473,76		31,00

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0001 CHARGES GENERALES					
12/12/2012	PETITS TRVX DE PLOMBERIE Visite et inspection des collecteurs Four:Société CPL BATIMENT Total compte 61510007 PETITS TRVX DE PLOMBERIE		173,42 173,42	173,42 173,42		28,42 28,42
26/09/2012	TRAVAUX IMPORTANTS Répara. fuite s/ ceinture eau froide Four:Société CPL BATIMENT		2027,65		2027,65	132,65
21/12/2012	QP Travx Bât A 4%		1657,48		1657,48	0,01
21/12/2012	QP Travx Bât B 3%		697,10		697,10	0,01
	Total compte 61520000 TRAVAUX IMPORTANTS		4382,23		4382,23	132,67
23/07/2012	ASSURANCES Prime 01/08/12 au 31/07/13 Total compte 61610000 ASSURANCES		5722,24 5722,24		5722,24 5722,24	
01/01/2012	HONORAIRES SYNDIC HONORAIRES DE SYNDIC	00003043	1986,00		1986,00	325,46
01/04/2012	HONORAIRES DE SYNDIC	00003109	2064,66		2064,66	338,36
01/07/2012	HONORAIRES DE SYNDIC	00003233	2064,67		2064,67	338,36
01/10/2012	HONORAIRES DE SYNDIC	00003365	2064,67		2064,67	338,36
	Total compte 62110000 HONORAIRES SYNDIC		8180,00		8180,00	1340,54
13/04/2012	ENVOI CONVOCATION & P.V. Envoi convocations AGO du 09/05/2012 Four:Cabinet PAGESTI NON TAXABLES		219,84		219,84	
11/05/2012	Envoi procès-verbaux AGO du 09/05/2012 Four:Cabinet PAGESTI NON TAXABLES Total compte 62260000 ENVOI CONVOCATION & P.V.		186,14 405,98		186,14 405,98	
09/05/2012	VACATION ASSEMBLEE GLE Vacation AGO du 10/05/2012 Four:Cabinet PAGESTI FRAIS TAXABLES Total compte 62260005 VACATION ASSEMBLEE GLE		423,39 423,39		423,39 423,39	69,38 69,38
09/05/2012	LOCAT.SALLE ASSEMBLEE GLE Location salle AGO du 09/05/2012 Four:Cabinet PAGESTI FRAIS TAXABLES Total compte 62260018 LOCAT.SALLE ASSEMBLEE GLE		95,68 95,68			15,68 15,68
19/12/2012	TAXE DE BALAYAGE TAXE DE BALAYAGE 2012 Four: TRESOR PUBLIC Total compte 63210000 TAXE DE BALAYAGE		942,00 942,00	942,00 942,00		
	Total clé 0001 CHARGES GENERALES		38344,06	19088,70	19159,68	3471,73
	0008 VENTILATION MECANIQUE BAT A					
22/02/2012	CONTRAT VMC Contrat de maintenance 01/02/11-31/02/12 Four:S.A.R.L. ECOMEELEC Total compte 61420031 CONTRAT VMC		288,90 288,90	288,90 288,90		18,90 18,90
	Total clé 0008 VENTILATION MECANIQUE BAT A		288,90	288,90		18,90
	0009 VENTILATION MECANIQUE BAT B					
27/02/2012	CONTRAT VMC Contrat de maintenance 01/02/12-31/01/13 Four:S.A.R.L. ECOMEELEC Total compte 61420030 CONTRAT VMC		295,56 295,56	295,56 295,56		19,34 19,34
	Total clé 0009 VENTILATION MECANIQUE BAT B		295,56	295,56		19,34
	0100 CHARGES BATIMENT A					
25/01/2012	EDF SERVICES GENERAUX Facture du 25/01/2012 Four: E.D.F Entreprises		151,09	151,09		20,82
25/01/2012	Facture du 25/01/2012		45,33CR	45,33CR		6,24CR
27/03/2012	Facture du 27/03/2012 Four: E.D.F Entreprises		41,08	41,08		4,27

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0100 CHARGES BATIMENT A					
24/05/2012	Facture du 24/05/2012 Four: E.D.F Entreprises		80,27	80,27		10,98
01/10/2012	Facture du 01/10/2012 Four: E.D.F Entreprises		81,53	81,53		9,73
24/11/2012	Facture du 24/11/2012 Four: E.D.F Entreprises		80,46	80,46		12,77
24/11/2012	Facture du 24/11/2012 Total compte 60210000 EDF SERVICES GENERAUX		24,14CR 364,96	24,14CR 364,96		3,83CR 48,50
19/11/2012	CONTRAT EXTINCTEURS Contrat entretien extincteurs Four:Société SICLI		39,53		39,53	6,48
	Total compte 61410001 CONTRAT EXTINCTEURS		39,53		39,53	6,48
20/06/2012	PETITS TRVX DE SERRURERIE Confection de clés porte cave Four:S.A.R.L. SERRURERIE VICTOR MASSE		110,00	110,00		18,03
	Total compte 61510036 PETITS TRVX DE SERRURERIE		110,00	110,00		18,03
22/05/2012	PETITS TRVX D'ELECTRICITE Dysfonctionnement de la porte d'entrée Four:S.A.R.L. ECOMIELEC		225,30	225,30		14,74
	Total compte 61510101 PETITS TRVX D'ELECTRICITE		225,30	225,30		14,74
	Total clé 0100 CHARGES BATIMENT A		739,79	700,26	39,53	87,75
	0120 CHARGES ASCENSEUR BAT. A					
02/01/2012	ENTRET.COMPLET ASCENSEUR Entretien 1er trimestre 2012 Four:S.A.R.L. A.D.S		514,24	375,39		33,64
02/04/2012	Entretien 2ème trimestre 2012 Four:S.A.R.L. A.D.S		514,24	375,39		33,64
02/07/2012	Entretien 3e trimestre 12 Four:S.A.R.L. A.D.S		514,24	375,39		33,64
01/10/2012	Entretien 4ème trimestre 2012 Four:S.A.R.L. A.D.S		514,24	375,39		33,64
	Total compte 61422001 ENTRET.COMPLET ASCENSEUR		2056,96	1501,56		134,56
02/02/2012	TELE-ALARME 01.42.00.62.15 Facture du 02/02/2012 Four: ORANGE		42,05		42,05	6,89
03/04/2012	Facture du 03/04/2012 Four: ORANGE		43,75		43,75	7,17
04/06/2012	Facture du 04/06/2012 Four: ORANGE		43,38		43,38	7,11
08/08/2012	Facture du 02/08/12		43,25		43,25	7,09
04/10/2012	Facture du 04/10/2012 Four: ORANGE		43,52		43,52	7,13
04/12/2012	Facture du 04/12/2012 Four: ORANGE		43,51		43,51	7,13
	Total compte 61422002 TELE-ALARME 01.42.00.62.15		259,46		259,46	42,52
	Total clé 0120 CHARGES ASCENSEUR BAT. A		2316,42	1501,56	259,46	177,08
	0200 CHARGES BATIMENT B					
25/01/2012	EDF SERVICES GENERAUX Facture du 25/01/2012 Four: E.D.F Entreprises		215,70	215,70		31,41
25/01/2012	Facture du 25/01/2012		10,79CR	10,79CR		1,57CR
27/03/2012	Facture du 27/03/2012 Four: E.D.F Entreprises		147,94	147,94		20,90
24/05/2012	Facture du 24/05/2012 Four: E.D.F Entreprises		173,69	173,69		25,52
25/07/2012	Facture du 25/07/2012		8,13CR	8,13CR		1,13CR
08/08/2012	Facture du 25/07/2012		162,58	162,58		22,64
01/10/2012	Facture du 01/10/2012 Four: E.D.F Entreprises		175,89	175,89		23,91
24/11/2012	Facture du 24/11/2012		7,36CR	7,36CR		1,18CR
24/11/2012	Facture du 24/11/2012 Total compte 60220000 EDF SERVICES GENERAUX		147,15 996,67	147,15 996,67		23,70 144,20
09/01/2012	ENTRETIEN IMMEUBLE Entretien 01/12		411,38	411,38		67,42

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0200 CHARGES BATIMENT B					
09/02/2012	Four:S.A.R.L. T.P.V.S. Entretien 02/12		411,38	411,38		67,42
05/03/2012	Four:S.A.R.L. T.P.V.S. Entretien 03/12		411,38	411,38		67,42
05/04/2012	Four:S.A.R.L. T.P.V.S. Entretien 04/12		423,72	423,72		69,44
05/05/2012	Four:S.A.R.L. T.P.V.S. Entretien 05/12		423,72	423,72		69,44
11/06/2012	Four:S.A.R.L. T.P.V.S. Entretien 06/12		423,72	423,72		69,44
11/07/2012	Four:S.A.R.L. T.P.V.S. Entretien 07/12		423,72	423,72		69,44
11/08/2012	Four:S.A.R.L. T.P.V.S. Entretien 08/12		423,72	423,72		69,44
11/09/2012	Four:S.A.R.L. T.P.V.S. Entretien 09/2012		423,72	423,72		69,44
11/10/2012	Four:S.A.R.L. T.P.V.S. Entretien 10/2012		423,72	423,72		69,44
12/11/2012	Four:S.A.R.L. T.P.V.S. Entretien 11/2012		423,72	423,72		69,44
12/12/2012	Four:S.A.R.L. T.P.V.S. Entretien 12/2012		423,72	423,72		69,44
	Total compte 61120000 ENTRETIEN IMMEUBLE		5047,62	5047,62		827,22
	CONTRAT EXTINCTEURS					
01/01/2012	Verifaction extincteur 07/11		38,57		38,57	6,32
19/11/2012	Four:Société SICLI Contrat entretien extincteurs		39,53		39,53	6,48
	Four:Société SICLI Total compte 61420001 CONTRAT EXTINCTEURS		78,10		78,10	12,80
	PETITS TRVX DE SERRURERIE					
18/10/2012	Intervention sur porte d'entrée		104,86	104,86		6,86
	Four:S.A.R.L. SERRURERIE VICTOR MASSE Total compte 61510136 PETITS TRVX DE SERRURERIE		104,86	104,86		6,86
	PETITS TRVX DE PLOMBERIE					
04/12/2012	Recherche fuite app. Mme BROUARD		160,50	160,50		10,50
10/12/2012	Réparation de fuites sous baignoire		258,94	258,94		16,94
	Total compte 61510235 PETITS TRVX DE PLOMBERIE		419,44	419,44		27,44
	PETITS TRAVAUX INTERPHONES					
10/04/2012	Dysfonctionnement de l'interphone		157,94	157,94		10,33
	Four:S.A.R.L. ECOMEELEC Total compte 61520001 PETITS TRAVAUX INTERPHONES		157,94	157,94		10,33
	Total clé 0200 CHARGES BATIMENT B		6804,63	6726,53	78,10	1028,85
	0220 CHARGES ASCENSEUR BAT. B					
02/01/2012	ENTRET.COMPLET ASCENSEUR Entretien 1er trimestre 2012		603,64	440,65		39,49
02/04/2012	Four:S.A.R.L. A.D.S. Entretien 2ème trimestre 2012		603,64	440,65		39,49
02/07/2012	Four:S.A.R.L. A.D.S. Entretien 3e trimestre 12		603,64	440,65		39,49
01/10/2012	Four:S.A.R.L. A.D.S. Entretien 4ème trimestre 2012		603,64	440,65		39,49
	Four:S.A.R.L. A.D.S. Total compte 61422003 ENTRET.COMPLET ASCENSEUR		2414,56	1762,60		157,96
	TELE ALARME 01.42.06.95.46					
17/02/2012	Facture du 17/02/2012		42,05		42,05	6,89
	Four: ORANGE					
17/04/2012	Facture du 17/04/2012		44,05		44,05	7,22
	Four: ORANGE					
19/06/2012	Facture du 19/06/2012		43,52		43,52	7,13
	Four: ORANGE					
20/08/2012	Facture du 20/08/12		43,52		43,52	7,13
	Four: ORANGE					
17/10/2012	Facture du 17/10/2012		43,45		43,45	7,12
	Four: ORANGE					
18/12/2012	Facture du 18/12/2012		43,25		43,25	7,09
	Four: ORANGE Total compte 61422004 TELE ALARME 01.42.06.95.46		259,84		259,84	42,58

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0220 CHARGES ASCENSEUR BAT. B					
	Total clé 0220 CHARGES ASCENSEUR BAT. B		2674,40	1762,60	259,84	200,54
	0300 CHARGES BATIMENT C					
25/01/2012	EDF SERVICES GENERAUX Facture du 25/01/2012		10,79	10,79		1,57
27/03/2012	Facture du 27/03/2012 Four: E.D.F Entreprises		7,78	7,78		1,10
24/05/2012	Facture du 24/05/2012 Four: E.D.F Entreprises		9,14	9,14		1,34
25/07/2012	Facture du 25/07/2013		8,13	8,13		1,13
01/10/2012	Facture du 01/10/2012 Four: E.D.F Entreprises		9,26	9,26		1,25
24/11/2012	Facture du 24/11/2012 Total compte 60230000 EDF SERVICES GENERAUX		7,36 52,46	7,36 52,46		1,18 7,57
	ENTRETIEN IMMEUBLE					
09/01/2012	Entretien 01/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		273,66	273,66		44,85
09/02/2012	Entretien 02/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		272,49	272,49		44,66
05/03/2012	Entretien 03/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		271,50	271,50		44,49
05/04/2012	Entretien 04/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		280,67	280,67		46,00
05/05/2012	Entretien 05/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		280,67	280,67		46,00
11/06/2012	Entretien 06/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		280,68	280,68		46,00
11/07/2012	Entretien 07/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		280,67	280,67		46,00
11/08/2012	Entretien 08/12 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		280,67	280,67		46,00
11/09/2012	Entretien 09/2012 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		280,68	280,68		46,00
11/10/2012	Entretien 10/2012 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		280,67	280,67		46,00
12/11/2012	Entretien 11/2012 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		280,67	280,67		46,00
12/12/2012	Entretien 12/2012 Four:S.A.R.L. T.P.V.S. Total compte 61130000 ENTRETIEN IMMEUBLE		280,68 3343,71	280,68 3343,71		46,00 548,00
	CONTRAT EXTINCTEURS					
01/01/2012	Verifaction extincteur 07/11 Four:Société SICLI		22,64		22,64	3,71
06/03/2012	Verification extincteurs 03/12 Four:Société SICLI Total compte 61430001 CONTRAT EXTINCTEURS		55,89 78,53		55,89 78,53	9,16 12,87
	PETITS TRVX DE PLOMBERIE					
04/05/2012	Rech fuite apt FIRPION provient apt HULL		754,87	754,87		49,38
22/06/2012	Dégorgement collecteur vidange		264,82	264,82		17,32
28/11/2012	Réparation fuite colonne montante Total compte 61520200 PETITS TRVX DE PLOMBERIE		253,59 1273,28	253,59 1273,28		16,59 83,29
	Total clé 0300 CHARGES BATIMENT C		4747,98	4669,45	78,53	651,73
	0900 FRAIS DE BUREAU					
01/01/2012	FRAIS DE BUREAU	00003042	487,50		487,50	79,89
01/04/2012	FRAIS DE BUREAU	00003108	487,50		487,50	79,89
01/07/2012	FRAIS DE BUREAU	00003232	487,50		487,50	79,89
01/10/2012	FRAIS DE BUREAU	00003364	487,50		487,50	79,89
	Total compte 62230000 FRAIS DE BUREAU		1950,00		1950,00	319,56
	Total clé 0900 FRAIS DE BUREAU		1950,00		1950,00	319,56
	TOTAL GENERAL		58161,74	35033,56	21825,14	5975,48

CABINET PAGESTI

56, Rue du Fbg Saint-Antoine

75012 PARIS

Tel : 01.44.75.74.80 Fax : 01.44.75.74.89

SAS Capital 80.000.00 € RCS Paris 325 314

623

CPI 7501 2016 000 012 823 Garantie GALIAN

Email : pagesti@pagesti.paris

Copropriété N° 1034
34 RUE DU FBG SAINT-MARTIN
 34 RUE DU FBG SAINT-MARTIN
 75010 PARIS

Page N° 6

Détail des DEPENSES privatives de la période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	9999 Charges particulières					
	BLEURONNE Total compte 45002002 BLEURONNE					
	BIJU-DUVAL Maur D'jgn Tristan Total compte 45002004 BIJU-DUVAL Maur D'jgn Tristan					
	DURUFLE Anne Total compte 45004005 DURUFLE Anne					
	grasset & bouillard Total compte 45007004 grasset & bouillard					
	HARO Claude Total compte 45008001 HARO Claude					
	succession huqueleux fabien Total compte 45008002 succession huqueleux fabien					
	isos Total compte 45009001 isos					
	leclercq laurent Total compte 45012004 leclercq laurent					
	rubena Total compte 45018003 rubena					
	Total clé 9999 Charges particulières					